

Naručitelj: Općina Kloštar Ivanić
Datum zadnje izmjene: 27.12.2023
Datum ustrojavanja registra: 09.01.2018

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------|--------------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Oznaka/broj ugovora | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Ugovor se financira iz fondova EU | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum objave | Datum ažuriranja |
| 4/2017-MV | REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE ČEMERNICA LONJSKA | 45454000 | 2018/S 0F3-0000442 | Otvoreni postupak | SWIETELSKY d.o.o. 46016050186 | | 08.01.2018 | 1/2018 | aneks I. 15.05.2018. | 1.872.002,30 HRK | 468.000,57 HRK | 2.340.002,87 HRK | | 15.05.2018 | 2.362.300,92 HRK | nadzor utvrdio potrebne dodatne količine što je dovelo do povećanja isplaćenog iznosa ugovaratelju | | 09.01.2018 | 06.03.2019 |
| 22/2018 | IZRADA SANITARNOG ČVORA U DVD ČEMERNICA LONJSKA | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 09.03.2018 | 360-01/18-01/01 | 30 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 41.595,00 HRK | 10.398,75 HRK | 51.993,75 HRK | | 13.04.2018 | 51.254,50 HRK | | | 12.06.2018 | 12.06.2018 |
| 31/2018 | GEODETSKE USLUGE | 71355000 | | Jednostavna nabava | Geo hvat d.o.o. 24006154413 | | 14.03.2018 | 930-01/18-01/01 | 2018. godina | 46.500,00 HRK | 11.625,00 HRK | 58.125,00 HRK | | 11.12.2018 | 40.062,50 HRK | | | 12.06.2018 | 06.03.2019 |
| 35/2018 | NABAVA PUTNIČKOG VOZILA PUTEVNOG OPERATIVNOG LEASINGA | 66114000 | | Jednostavna nabava | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o. 46550671661 | | 28.03.2018 | 406-01/18-01/03 | 60 MJESECI | 89.754,90 HRK | 22.438,72 HRK | 112.193,62 HRK | Ne | 13.03.2023 | 96.344,03 HRK | | | 12.06.2018 | 27.03.2023 |
| 34/2018 | PROVOĐENJE USLUGE OBVEZATNE PREVENTIVNE PROLJETNE I JESENSKE DERATIZACIJE, TE DEZINSEKCIJE KOMARACA | 90920000 | | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 | | 20.04.2018 | 322-05/18-01/05 | 2018. godina | 49.900,00 HRK | 12.475,00 HRK | 62.375,00 HRK | | 13.12.2018 | 62.375,00 HRK | | | 12.06.2018 | 06.03.2019 |
| 36/2018 | glavni projekt energetske obnove zgrade Općine | 71320000 | | Jednostavna nabava | Aris d.o.o. 14886985205 | | 23.04.2018 | 360-01/18-01/03 | 40 dana od predaje potrebne dokumentacije | 31.500,00 HRK | 7.875,00 HRK | 39.375,00 HRK | | 02.08.2018 | 39.375,00 HRK | | | 12.06.2018 | 06.03.2019 |
| 52/2018 | izrada projektnog prijedloga te usluga upravljanja i administracije "energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić, na adresi Školska 22, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ" | 71320000 | | Jednostavna nabava | AZRA d.o.o. 86162581561 | | 24.04.2018 | 360-01/18-01/03 | DO IZVRŠENJA USLUGE | 37.600,00 HRK | 9.400,00 HRK | 47.000,00 HRK | | 31.12.2019 | 47.000,00 HRK | | | 12.06.2018 | 19.10.2021 |
| 17/2018 | ČIŠĆENJE SIPINE | 45233141 | | Jednostavna nabava | SPIDO PLO j.d.o.o. 02354630292 | | 18.05.2018 | 363-01/18-01/28 | 20 radnih dana | 21.867,30 HRK | 0,00 HRK | 21.867,30 HRK | | 04.06.2018 | 21.867,30 HRK | | | 12.06.2018 | 12.06.2018 |
| 13/2018 | Izgradnja betonskih okvira i betonskih staza uz okvir | 45200000 | | Jednostavna nabava | KLOŠTAR GRADNJA d.o.o. 74537901452 | | 26.04.2018 | 361-08/18-01/01 | 2018 | 31.468,00 HRK | 7.867,00 HRK | 39.335,00 HRK | | 05.12.2018 | 37.368,25 HRK | | | 12.12.2018 | 06.03.2019 |
| 22/2018 | radovi na sanaciji stubišta objekta DVD Kloštar Ivanić | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 05.09.2018 | 360-01/18-01/10 | 30 dana | 37.763,15 HRK | 9.440,79 HRK | 47.203,94 HRK | | 12.10.2018 | 46.578,13 HRK | | | 12.12.2018 | 06.03.2019 |
| 44/2018 | radovi na popravku krovišta područnog objekta DV Livada | 45261910 | | Jednostavna nabava | "USLUŽNI OBRT" - VODOINSTALATER, LIMAR, NISKOGRADNJA 48317860935 | | 06.09.2018 | 360-01/18-01/08 | 45 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 209.535,00 HRK | 52.383,75 HRK | 261.918,75 HRK | | 18.12.2018 | 267.453,75 HRK | nadzor utvrdio potrebne dodatne količine što je dovelo do povećanja isplaćenog iznosa ugovaratelju | | 12.12.2018 | 06.03.2019 |
| 2/2018 | RADOVI NA SANACIJI OGRADE DVORIŠTA PUČKOG DOMA | 45212100 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 06.09.2018 | 360-01/18-01/11 | 30 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 32.306,00 HRK | 8.076,50 HRK | 40.382,50 HRK | | 15.10.2018 | 40.248,00 HRK | | | 12.12.2018 | 12.12.2018 |
| 43/2018 | RADOVI NA IZGRADNJI OGRADE NA OBJEKTU DV PROLJEĆE | 45340000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 06.09.2018 | 360-01/18-01/07 | 30 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 183.650,00 HRK | 45.912,50 HRK | 229.562,50 HRK | | 13.12.2018 | 228.247,00 HRK | | | 12.12.2018 | 06.03.2019 |
| 41/2018 | RADOVI NA UREĐENJU TRAVNATE POVRŠINE DJEČJEG VRTIČA PROLJEĆE SA SIGURNOSNOM STABILIZACIJOM | 45111230 | | Jednostavna nabava | ZZ Concept d.o.o. 29317746059 | | 06.09.2018 | 360-01/18-01/06 | 30 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 94.956,80 HRK | 23.739,20 HRK | 118.696,00 HRK | | 12.10.2018 | 118.696,00 HRK | | | 12.12.2018 | 12.12.2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | TERENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/2018 | RADOVI NA UREĐENJU GROBLJA SOBOČANI | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 06.09.2018 | 360-01/18-01/09 | 45 DANA OD UVODENJA U POSAO | 357.480,00 HRK | 89.370,00 HRK | 446.850,00 HRK | | 12.12.2018 | 422.647,25 HRK | | | 12.12.2018 | 06.03.2019 |
| 40/2018 | OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA NA OBJEKTU DV PROLJEČE | 37535200 | | Jednostavna nabava | Škrinjica d.o.o. 37919840816 | | 10.09.2018 | 360-01/18-01/05 | 30 DANA | 185.045,60 HRK | 46.261,40 HRK | 231.307,00 HRK | | 12.10.2018 | 231.307,00 HRK | | | 12.12.2018 | 12.12.2018 |
| 45/2018 | NEGORIVE ZAVJESE ZA DV PROLJEČE | 39515000 | | Jednostavna nabava | Škrinjica d.o.o. 37919840816 | | 10.08.2018 | 81/2018 | 30 DANA | 25.935,00 HRK | 6.483,75 HRK | 32.418,75 HRK | | 04.09.2019 | 32.418,75 HRK | | | 12.12.2018 | 12.12.2018 |
| 42/2018 | UGRADNJA SOLARNOG SUSTAVA DV PROLJEČE | 09331100 | | Jednostavna nabava | IVA-Z d.o.o 06091979725 | | 20.08.2018 | 86/2018 | 45 DANA | 24.985,00 HRK | 6.246,25 HRK | 31.231,25 HRK | | 24.09.2018 | 31.231,25 HRK | | | 12.12.2018 | 02.09.2019 |
| 22/2018 | vodovodne instalacije za kuhinju | 39370000 | | Jednostavna nabava | CEPETIĆ d.o.o. 02820165120 | | 10.12.2018 | 135/2018 | 45 DANA | 27.156,00 HRK | 6.789,00 HRK | 33.945,00 HRK | | 31.12.2018 | 30.945,00 HRK | | | 12.12.2018 | 06.03.2019 |
| 12-18-MV | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | 2019/S 0F3-0003282 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 31.12.2018 | 406-01/18-01/06 | 2019. godina | 215.787,10 HRK | 28.052,32 HRK | 243.839,42 HRK | | 31.12.2019 | 213.446,83 HRK | | | 29.01.2019 | 20.03.2020 |
| 46-2018-MV | sanacija klizišta I. Vinogradski odvojak | 45233000 | 2019/S 0F3-0015083 | Otvoreni postupak | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. 17491977848 | | 29.03.2019 | 1/2019 | šest mjeseci od dana uvođenja u posao | 489.138,00 HRK | 122.284,50 HRK | 611.422,50 HRK | | 02.08.2019 | 611.155,56 HRK | | | 15.04.2019 | 20.03.2020 |
| 16/2019 | ČIŠĆENJE SIPINE | 45233141 | | Jednostavna nabava | Floralis 82855625308 | | 05.04.2019 | 36/19 | 60 DANA | 29.991,00 HRK | 7.497,75 HRK | 37.488,75 HRK | | 04.06.2019 | 37.488,75 HRK | | | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 20/2019 | Sanacija krovista društvenog doma Križci | 45200000 | | Jednostavna nabava | građ.obrt "HUSARIĆ" vl. Goran Husarić 70737542327 | | 09.08.2019 | 93/19 | 30 DANA | 21.600,00 HRK | 5.400,00 HRK | 27.000,00 HRK | | 26.08.2019 | 27.000,00 HRK | | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 50/2019 | Održavanje poljoprivredne infrastrukture | 45233141 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 19.08.2019 | 98/19 | do kraja 2019. | 48.900,00 HRK | 12.225,00 HRK | 61.125,00 HRK | | 31.12.2019 | 56.047,88 HRK | | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 29/2019 | Geodetske i katastarske usluge | 71355000 | | Jednostavna nabava | Geo hvat d.o.o. 24006154413 | | 18.03.2019 | 930-01/19-01/01 | 2019. godina | 48.000,00 HRK | 0,00 HRK | 48.000,00 HRK | | 31.12.2019 | 53.050,00 HRK | količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu. | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 8/2019 | Održavanje zelenih površina | 45112710 | | Jednostavna nabava | Floralis 82855625308 | | 29.03.2019 | 363-01/19-01/05 | 2019 | 82.168,00 HRK | 20.542,00 HRK | 102.710,00 HRK | | 31.12.2019 | 119.786,70 HRK | Količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu. | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 35/2019 | tehnička dokumentacija za obnovu pročelja stare ljekarne u Kloštar Ivaniću | 71320000 | | Jednostavna nabava | Arbi d.o.o. 12159831646 | | 27.03.2019 | 406-01/19-01/04 | 60 dana | 39.800,00 HRK | 9.950,00 HRK | 49.750,00 HRK | | 05.06.2019 | 49.750,00 HRK | | | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 10/2019 | Održavanje rasvjetnih tijela | 34993000 | | Jednostavna nabava | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. 17491977848 | | 03.04.2019 | 363-01/19-01/04 | 2019. | 76.000,00 HRK | 19.000,00 HRK | 95.000,00 HRK | | 31.12.2019 | 96.781,25 HRK | Količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu. | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 7/2019 | Održavanje poljskih puteva | 45233141 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 09.04.2019 | 363-01/19-01/06 | 2019. | 200.000,00 HRK | 50.000,00 HRK | 250.000,00 HRK | | 31.12.2019 | 324.634,88 HRK | Količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu. | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 36/2019 | izrada projekta i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju pješačke, biciklističke staze i autobusnih stajališta u Ulici kralja Tomislava | 71320000 | | Jednostavna nabava | STUDIO INFRAS d.o.o. 86814985678 | | 15.04.2019 | 406-01/19-01/05 | do izvršenja u cjelosti | 69.000,00 HRK | 17.250,00 HRK | 86.250,00 HRK | | 04.11.2019 | 86.250,00 HRK | | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 13/2019 | izrada grobnih okvira | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 19.04.2019 | 361-08/19-01/01 | 30 dana | 31.782,00 HRK | 7.945,50 HRK | 39.727,50 HRK | | 08.05.2019 | 39.727,50 HRK | | | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 34/2019 | deratizacija i dezinfekcija | 90920000 | | Jednostavna | ŠKARDA - SANITARNA | | 14.05.2019 | 322-05/19- | 2019. | 64.790,00 | 16.197,50 HRK | 80.987,50 | | 31.12.2019 | 78.562,50 HRK | | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------|---|--|------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--|------------|------------|
| | | | | nabava | ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 | | 01/04 | | HRK | | HRK | | | | | | | |
| 42/2019 | stručni geomehantički nadzor nad sanacijom klizišta I. Vinogradski odvojak | 71247000 | | Jednostavna nabava | GEO-LAB d.o.o. 82949039044 | | 01.04.2019 | 406-01/18-01/07 | do primopredaje radova | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | | 02.08.2019 | 31.250,00 HRK | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 46/2019 | projekt energetske obnove zgrade Pučkog doma | 71320000 | | Jednostavna nabava | Aris d.o.o. 14886985205 | | 30.05.2019 | 360-01/19-01/04 | do izvršenja usluge | 79.300,00 HRK | 19.825,00 HRK | 99.125,00 HRK | | 27.12.2019 | 99.125,00 HRK | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 14/2019 | izgradnja ograde groblja u Kloštar Ivaniću | 45200000 | | Jednostavna nabava | VINTER GRADNJA d.o.o. 84374353981 | | 26.08.2019 | 361-01/18-01/03 | 60 radnih dana | 312.245,56 HRK | 78.061,39 HRK | 390.306,95 HRK | | 12.11.2019 | 388.157,76 HRK | | 02.09.2019 | 20.03.2020 |
| 4-2019-MV | NABAVA RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ | 45321000 | 2019/S 0F3-0040108 | Otvoreni postupak | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. 17491977848 | | 25.09.2019 | 406-01/19-01/07 | do kraja prosinca 2019. godine | 1.019.478,35 HRK | 254.869,59 HRK | 1.274.347,94 HRK | | 31.12.2019 | 1.270.048,89 HRK | | 11.10.2019 | 20.03.2020 |
| 9-2019-MV | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – REKONSTRUKCIJA CESTE LIPOVEC LONJSKI | 45233141 | 2019/S 0F3-0046888 | Otvoreni postupak | STRABAG d.o.o. 74971361430 | | 20.11.2019 | 406-01/19-01/09 | do kraja prosinca 2019. godine | 1.139.601,13 HRK | 284.900,28 HRK | 1.424.501,41 HRK | | 16.12.2019 | 1.421.162,64 HRK | | 28.11.2019 | 20.03.2020 |
| 12-19-MV | opskrba električnom energijom sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi | 09310000 | 2020/S 0F3-0002549 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 27.12.2019 | O-20-726 | 12 mjeseci | 199.679,78 HRK | 25.958,37 HRK | 225.638,15 HRK | Ne | 31.12.2020 | 215.016,96 HRK | | 21.01.2020 | 11.11.2021 |
| 44/2019 | stručni nadzor energetske obnove zgrade JLS | 71247000-1 | | Jednostavna nabava | TRANSEPT STUDIO d.o.o. 06528591670 | | 23.09.2019 | 360-01/18-01/03 | 31.12.2019. | 29.000,00 HRK | 7.250,00 HRK | 36.250,00 HRK | | 31.12.2019 | 36.250,00 HRK | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 45/2019 | projektantski nadzor energetske obnove zgrade JLS | 71247000-1 | | Jednostavna nabava | Aris d.o.o. 14886985205 | | 24.09.2019 | 360-01/18-01/03 | 31.12.2019. | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | | 31.12.2019 | 30.000,00 HRK | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 53/19 | obnova i sanacija pročelja stare ljekarne - rekonstrukcija stepeništa na staroj apoteci u Kloštar Ivaniću | 45443000-4 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 29.10.2019 | 612-01/18-01/04 | 31.12.2019. | 63.942,50 HRK | 15.985,63 HRK | 79.928,13 HRK | | 31.12.2019 | 48.698,29 HRK | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 15/2019 | uređenje na groblju Kloštar Ivanić - izrada staza i drenaže na mjesnom groblju | 45200000-9 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 31.12.2019 | 360-01/19-01/09 | 28.02.2020. | 49.952,00 HRK | 12.488,00 HRK | 62.440,00 HRK | | 19.02.2020 | 59.083,75 HRK | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 33/2020 | usluga skloništa i higijeničarska služba | 85200000-1 | | Jednostavna nabava | Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o. 82638933701 | | 03.02.2020 | 322-05/20-01/01 | 31.12.2020. | 116.520,00 HRK | 29.130,00 HRK | 145.650,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 134.672,50 HRK | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 8/2020 | održavanje rasvjetnih tijela | 34993000-4 | | Jednostavna nabava | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. 17491977848 | | 20.02.2020 | 363-01/20-01/06 | 31.12.2020. | 96.000,00 HRK | 24.000,00 HRK | 120.000,00 HRK | | 31.12.2020 | 210.250,00 HRK | količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 5/2020 | održavanje poljskih puteva | 45233141-9 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 21.02.2020 | 363-01/20-01/05 | 31.12.2020. | 199.850,00 HRK | 49.962,50 HRK | 249.812,50 HRK | Ne | 31.12.2020 | 239.669,50 HRK | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 15/2020 | WiFi4EU - uspostava bežične mrežne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić | 32260000-3 | | Jednostavna nabava | EVOLARE 27217071053 | | 21.02.2020 | 650-01/20-01/01 | 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora za sufinanciranje razvoja mreže WiFi pristupnih točaka na području Zagrebačke županije u 2020. godini- WiFi 4 Smart Green Ring | 63.760,00 HRK | 15.940,00 HRK | 79.700,00 HRK | | 13.11.2020 | 79.700,00 HRK | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 11/2020 | izrada grobnih okvira na mjesnim grobljima Općine Kloštar Ivanić | 45200000-9 | | Jednostavna nabava | BORIĆ I BORIĆ D.O.O. 98601170466 | | 11.03.2020 | 363-01/20-01/07 | 31.12.2020. | 158.713,50 HRK | 39.678,38 HRK | 198.391,88 HRK | | 31.12.2020 | 198.391,87 HRK | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 17/2020 | Hortikultura, održavanje parkova i groblja - dobava i sadnja Thuja Columna visine 1,7-1,8 m na groblju Kloštar Ivanić | 45215400-1 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 10.03.2020 | 363-01/20-01/10 | 30 kalendarskih dana | 46.596,00 HRK | 11.649,00 HRK | 58.245,00 HRK | | 09.04.2020 | 55.110,00 HRK | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 27/20 | računalne usluge - održavanje programskog paketa Općine Kloštar Ivanić | 72267000-4 | | Jednostavna nabava | Mario Commerce d.o.o. 06441289718 | | 15.01.2020 | 650-02/20-01/01 | 2020. godina | 48.000,00 HRK | 12.000,00 HRK | 60.000,00 HRK | | 31.12.2020 | 58.500,00 HRK | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| 20/2020 | uređenje zidova i stubišta zgrade Općine Kloštar Ivanić | 45200000-9 | | Jednostavna nabava | OBRT ZA POLJOPRIVREDU I SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE USLUGE "DUGA", GORNJA OBREŠKA, ZVIRANEČKA 12, vl. ŽELJKO TURINA 20195366868 | 16.03.2020 | 360-01/20-01/01 | 30 dana | 55.970,60 HRK | 13.992,65 HRK | 69.963,25 HRK | | 29.05.2020 | 68.920,00 HRK | | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 20/2020 | sanacija elektroinstalacija zgrade Općine Kloštar Ivanić | 45200000-9 | | Jednostavna nabava | MIPEK d.o.o. 07285361673 | 21.02.2020 | 360-01/20-01/02 | 30 dana | 49.997,97 HRK | 12.499,49 HRK | 62.497,46 HRK | | 31.03.2020 | 62.497,46 HRK | | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 6/2020 | održavanje javnih zelenih površina na području Općine Kloštar Ivanić | 45112710-5 | | Jednostavna nabava | Floralis 82855625308 | 16.03.2020 | 363-01/20-01/04 | 2020. godina | 90.188,00 HRK | 22.547,00 HRK | 112.735,00 HRK | | 31.12.2020 | 119.455,09 HRK | količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu | | 20.03.2020 | 19.10.2021 |
| 17/2019 | uređenje okoliša groblja u Kloštar Ivaniću | 45215400-1 | | Jednostavna nabava | Floralis 82855625308 | 04.09.2019 | narudžbenica br. 109/2019 | 30 dana | 22.500,00 HRK | 5.625,00 HRK | 28.125,00 HRK | | 20.09.2019 | 28.125,00 HRK | | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 17/2019 | krajobrazno uređenje okoliša na grobljima Bešlinec i Kloštar Ivanić | 45215400-1 | | Jednostavna nabava | EKO-TIM J.D.O.O. 23986422106 | 28.10.2019 | narudžbenica br. 131/2019 | 30 DANA | 23.790,00 HRK | 5.947,50 HRK | 29.737,50 HRK | | 04.11.2019 | 29.737,88 HRK | | | 20.03.2020 | 29.09.2020 |
| 18/2019 | božićna rasvjeta | 45262700-8 | | Jednostavna nabava | Prggin d.o.o. 37261562866 | 05.11.2019 | narudžbenica br. 140/2019 | 30 dana | 21.217,50 HRK | 5.304,38 HRK | 26.521,88 HRK | | 06.11.2019 | 26.521,88 HRK | | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 18/2019 | dodaci za božićnu rasvjetu | 45262700-8 | | Jednostavna nabava | Prggin d.o.o. 37261562866 | 20.11.2019 | narudžbenica br.146/2019 | 30 dana | 25.609,50 HRK | 6.402,38 HRK | 32.011,88 HRK | | 04.12.2019 | 32.011,88 HRK | | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 20/2020 | uređenje unutarnjih podova u općinskoj zgradi | 45200000-9 | | Jednostavna nabava | LJILJAN S d.o.o. 32056006555 | 29.01.2020 | narudžbenica br. 14/2020 23/2020 | 30 dana | 36.898,52 HRK | 9.224,63 HRK | 46.123,15 HRK | | 29.02.2020 | 46.123,15 HRK | | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 20/2020 | unutarnja vrata za općinsku zgradu | 45200000-9 | | Jednostavna nabava | CEPETIĆ d.o.o. 02820165120 | 24.02.2020 | narudžbenica br. 26/2020 | 30 dana | 26.100,00 HRK | 6.252,00 HRK | 32.625,00 HRK | | 11.03.2020 | 32.625,00 HRK | | | 20.03.2020 | 20.03.2020 |
| 33/2019 | izlov pasa - usluga skloništa i higijeničarska služba | 85200000-1 | | Jednostavna nabava | Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o. 82638933701 | 04.01.2019 | 322-05/19-01/01 | 2019. godina | 160.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | 200.000,00 HRK | | 31.12.2019 | 191.962,50 HRK | | | 03.04.2020 | 29.09.2020 |
| 34/2020 | deratizacija i dezinfekcija | 90920000-2 | | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 | 20.03.2020 | 322-05/20-01/04 | 2020. godina | 64.790,00 HRK | 16.197,50 HRK | 80.987,50 HRK | Ne | 31.12.2020 | 80.987,50 HRK | | 14.12.2020.g. sklopljen Aneks zbog potrebe dodatnih količina deratizacije - dezinfekcije | 03.04.2020 | 29.10.2021 |
| 1/2020 | PJEŠAČKA STAZA S OBORINSKOM ODVODNJOM I AUTOBUSNIM STANICAMA U ULICI KRALJA TOMISLAVA (ŽC 3074), NA DIJELU K.Č.3282, OD K.Č. 3286 DO K.Č. 3248, DIO K.Č. 3248, DIO K.Č. 3285, K.O. CAGINEC. | 45213316 | 2020/S 0F3-0019781 | Otvoreni postupak | KLOŠTAR GRADNJA d.o.o. 74537901452 | 22.05.2020 | 406-01/20-01/05 | 150 dana od dana uvođenja u posao | 1.541.663,50 HRK | 385.415,88 HRK | 1.927.079,38 HRK | Ne | 28.10.2020 | 1.927.079,38 HRK | | sklopljen Aneks 25.10.2020. za izvođenje vanstroškovničkih radova | 26.05.2020 | 29.10.2021 |
| 27/2020 | Servis i opremanje servera | 50312110 | | Jednostavna nabava | Protronic 20105067699 | 29.05.2020 | Narudžbenica br. 64/20 | 30 dana | 33.981,25 HRK | 8.495,31 HRK | 42.476,56 HRK | | 15.06.2020 | 42.476,56 HRK | | | 29.09.2020 | 29.09.2020 |
| 18/2020 | Nabava i montaža klima uređaja | 42512000 | | Jednostavna nabava | CEPETIĆ d.o.o. 02820165120 | 01.07.2020 | 402-01/20-01/02 | 15 dana | 37.374,00 HRK | 9.343,60 HRK | 46.718,00 HRK | | 09.07.2020 | 46.718,00 HRK | | | 29.09.2020 | 29.09.2020 |
| 36/2020 | Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom pješačke staze i autobusnih stanica u ul. Kralja Tomislava u Kloštar Ivaniću | 71247000 | | Jednostavna nabava | STUDIO INFRAS d.o.o. 86814985678 | 25.05.2020 | 360-01/20-01/03 | Primopredaja radova između naručitelja i izvođača radova. | 44.000,00 HRK | 11.000,00 HRK | 55.000,00 HRK | | 28.10.2020 | 55.000,00 HRK | | | 29.09.2020 | 29.10.2021 |
| 29/2020 | Geodetske usluge | 71355000 | | Jednostavna nabava | Geo hvat d.o.o. 24006154413 | 05.06.2020 | 363-01/20-01/15 | 2020.g. | 47.700,00 HRK | 11.925,00 HRK | 59.625,00 HRK | | 30.12.2020 | 24.000,00 HRK | | | 29.09.2020 | 19.10.2021 |
| 20/2020 | Izrada sanitarnog čvora na Sportskom parku Kloštar Ivanić | 45330000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | 09.07.2020 | 360-01/20-01/04 | 45 dana | 49.955,00 HRK | 12.488,75 HRK | 62.443,75 HRK | | 21.08.2020 | 62.443,75 HRK | | | 29.09.2020 | 29.09.2020 |
| 20/2020 | Uređenje zidova područnog objekta dječje vrtića Proljeće | 45214100 | | Jednostavna nabava | OBRT ZA POLJOPRIVREDU I SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE USLUGE "DUGA", GORNJA OBREŠKA, ZVIRANEČKA 12, vl. ŽELJKO TURINA 20195366868 | 20.07.2020 | 360-01/20-01/05 | 30 dana | 37.569,15 HRK | 9.392,29 HRK | 46.961,44 HRK | | 07.08.2020 | 46.961,44 HRK | | | 29.09.2020 | 29.09.2020 |
| 1/2020 | PJEŠAČKA STAZA S | 45213316 | 2020/S F20- | Otvoreni | KLOŠTAR GRADNJA d.o.o. | 25.10.2020 | 406-01/20- | 0 (u danima) | 168.805,80 | 42.201,50 HRK | 211.007,30 | Ne | 28.10.2020 | 205.478,69 | | sklopljen Aneks za | 16.11.2020 | 29.10.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| | OBORINSKOM ODVODNJOM I AUTOBUSNIM STANICAMA U ULICI KRALJA TOMISLAVA (ŽC 3074), NA DIJELU K.Č. 3282, OD K.Č. 3286 DO K.Č. 3248, DIO K.Č. 3248, DIO K.Č. 3285, K.O. CAGINEC. | | 0041295 | postupak | 74537901452 | | | 01/05 | | HRK | | HRK | | | HRK | | izvođenje vantroškovničkih radova | | |
| 7/2020 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – ULICA SVETE MARIJE, ULICA IVANA ŠVEARA, ULICA ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, NAFTAPLINSKA ULICA | 45233141 | 2020/S 0F3-0044086 | Otvoreni postupak | Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o. 86962125052 | | 26.11.2020 | 406-01/20-01/07 | Do kraja prosinca 2020.g. | 555.295,00 HRK | 138.823,75 HRK | 694.118,75 HRK | Ne | 31.12.2020 | 533.661,18 HRK | | Ukupni isplaćeni iznos je manji od ugovorenog jer se isplaćuje sukladno stvarno izvedenim radovima prema ovjerenoj građevinskoj knjizi od strane nadzornog inženjera. | 10.12.2020 | 02.02.2022 |
| 10/2020 | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | 2020/S 0F3-0045013 | Otvoreni postupak | E.ON Energija d.o.o. 81103558092 | | 07.12.2020 | 406-01/20-01/08 | 12 mjeseci | 195.927,20 HRK | 25.470,54 HRK | 221.397,74 HRK | Ne | 31.12.2021 | 219.360,10 HRK | | sklopljen Aneks Ugovora 03.02.2021.- dodano još 1 obračunsko mjerno mjesto | 18.12.2020 | 02.03.2022 |
| 20/2020 | Rješavanje kapilarne vlage | 42113161 | | Jednostavna nabava | KAZ d.o.o. 61898313798 | | 08.10.2020 | Narudžbenica br. 111/20 | 30 dana | 30.881,52 HRK | 7.720,38 HRK | 38.601,90 HRK | Ne | 05.11.2020 | 38.601,90 HRK | | | 16.03.2021 | 16.03.2021 |
| 03/2020 | Nabava i ugradnja autobusne nadstrešnice na Trgu sv. Ivana | 44212321 | | Jednostavna nabava | IZOMETAL d.o.o. 55190483976 | | 21.10.2020 | Narudžbenica br. 118/20 | 30 dana | 23.900,00 HRK | 5.975,00 HRK | 29.875,00 HRK | Ne | 13.11.2020 | 29.875,00 HRK | | | 16.03.2021 | 16.03.2021 |
| 9/2020 | Uređenje parkirališta općinske zgrade i DVD Kloštar Ivanić | 45454000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 05.10.2020 | 360-01/20-01/07 | 90 dana | 494.265,00 HRK | 123.566,25 HRK | 617.831,25 HRK | Ne | 31.12.2020 | 617.752,55 HRK | | | 16.03.2021 | 16.03.2021 |
| 20/2020 | Sanacija objekta NK Lipovec Lonjski | 45454000 | | Jednostavna nabava | BREKALO GRADNJA d.o.o. 58095043180 | | 19.11.2020 | 360-01/20-01/09 | 30 dana | 49.730,00 HRK | 12.432,50 HRK | 62.162,50 HRK | Ne | 03.12.2020 | 62.162,50 HRK | | | 16.03.2021 | 16.03.2021 |
| 52/2021 | Održavanje poljoprivredne infrastrukture | 77100000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 02.02.2021 | 360-01/21-01/01 | 45 dana od uvođenja u posao | 47.871,50 HRK | 11.967,88 HRK | 59.839,38 HRK | Ne | 12.03.2021 | 59.839,37 HRK | | | 16.03.2021 | 21.10.2021 |
| 12/2021 | Komunalna djelatnost "Održavanje rasvjetnih tijela" na području Općine Kloštar Ivanić | 34993000 | | Jednostavna nabava | LED ELEKTRONIKA d.o.o. 84566292432 | | 17.02.2021 | 363-01/21-01/03 | 2021. godina | 96.000,00 HRK | 24.000,00 HRK | 120.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 110.528,76 HRK | | | 16.03.2021 | 02.03.2022 |
| 58/2021 | Projektiranje dječjeg igrališta u Parku hrvatskih branitelja | 71320000 | | Jednostavna nabava | TRANSEPT STUDIO d.o.o. 06528591670 | | 10.03.2021 | 361-01/21-01/02 | 20 radnih dana od dobivanja svih uvjeta javnopravnih tijela. | 34.500,00 HRK | 8.625,00 HRK | 43.125,00 HRK | Ne | 01.04.2021 | 43.125,00 HRK | | | 17.03.2021 | 20.10.2021 |
| 1/2021 | Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji pješačke staze sa oborinskom odvodnjom u ul. Kralja Tomislava (ŽC 3074), Kloštar Ivanić, na dijelu k.č. 3282, od k.č. 3281 do k.č. 3286, k.o. Caginec. | 45213316 | 2021/S 0F3-0017742 | Otvoreni postupak | KLOŠTAR GRADNJA d.o.o. 74537901452 | | 23.04.2021 | 238/14-02-21-15 | 150 dana | 2.174.844,00 HRK | 543.711,00 HRK | 2.718.555,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 2.464.846,35 HRK | | | 05.05.2021 | 23.06.2022 |
| 7/2021 | radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Ivanić | 45233141 | 2021/S 0F3-0018545 | Otvoreni postupak | Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o. 86962125052 | | 28.04.2021 | 238/14-02-21-9 | 31.12.2021. | 905.050,00 HRK | 226.262,50 HRK | 1.131.312,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 740.885,26 HRK | | | 11.05.2021 | 02.03.2022 |
| 2/2021 | Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji nove javne rasvjete u općini Kloštar Ivanić. | 45316110 | 2021/S 0F3-0023663 | Otvoreni postupak | E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO 83439900916 | | 24.06.2021 | 238/14-02-21-33 | 90 dana od dana uvođenja u posao. | 630.030,00 HRK | 157.507,50 HRK | 787.537,50 HRK | Ne | 20.12.2021 | 756.649,50 HRK | | | 28.06.2021 | 02.03.2022 |
| 44/2021 | usluga skloništa i higijeničarska služba | 85200000 | | Jednostavna nabava | Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o. 82638933701 | | 01.02.2021 | 322-05/21-01/01 | 31.12.2021. | 117.420,00 HRK | 29.355,00 HRK | 146.775,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 122.062,50 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 52/2021 | održavanje poljoprivredne infrastrukture | 45233141 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 02.02.2021 | 360-01/21-01/01 | 45 dana od uvođenja u posao | 47.871,50 HRK | 11.967,88 HRK | 59.839,38 HRK | Ne | 12.03.2021 | 59.839,38 HRK | | Ugovor već upisan u Registar ugovora! | 19.10.2021 | 02.02.2022 |
| 28/2021 | izgradnja i implementacija bežične mrežne infrastrukture Općine Kloštar Ivanić projekt WIFI4EU | 32260000 | | Jednostavna nabava | EVOLARE 27217071053 | | 12.02.2021 | 650-01/21-01/01 | 90 radnih dana od potpisa ugovora | 90.500,00 HRK | 22.625,00 HRK | 113.125,00 HRK | Ne | 24.06.2021 | 113.125,00 HRK | | | 19.10.2021 | 20.10.2021 |
| 55/2021 | projekat rekonstrukcije i dogradnje Vatrogasnog doma Kloštar Ivanić | 71320000 | | Jednostavna nabava | Ikonart konstrukcije d.o.o. 62342954101 | | 10.03.2021 | 361-01/21-01/03 | izrada Idejnog projekta 15 radnih dana od potpisa Ugovora izrada Glavnog projekta 65 radnih dana od dobivanja posebnih uvjeta javnopravnih tijela | 98.000,00 HRK | 24.500,00 HRK | 122.500,00 HRK | Ne | 30.09.2021 | 122.500,00 HRK | | sklopljen Aneks Ugovora 18.06.2021. | 19.10.2021 | 02.02.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| 10/2021 | održavanje javnih zelenih površina | 45112710 | | Jednostavna nabava | Floralis 82855625308 | | 10.03.2021 | 363-01/21-01/04 | 31.12.2021. | 96.000,00 HRK | 24.000,00 HRK | 120.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 138.312,74 HRK | količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu. | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 20/2021 | izrada grobnih okvira | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 18.03.2021 | 363-01/21-01/10 | do kraja kalendarske godine | 158.504,00 HRK | 39.626,00 HRK | 198.130,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 193.755,00 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 40/2021 | geodetske i katastarske usluge | 71355000 | | Jednostavna nabava | Geo hvat d.o.o. 24006154413 | | 22.03.2021 | 363-01/21-01/09 | 31.12.2021. | 47.800,00 HRK | 11.950,00 HRK | 59.750,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 47.400,00 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 45/2021 | deratizacija i dezinfekcija | 90920000 | | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 | | 12.04.2021 | 322-05/21-01/04 | 31.12.2021. | 67.790,00 HRK | 16.197,50 HRK | 80.987,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 80.987,50 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 22/2021 | radovi uređenja na grobljima | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 14.04.2021 | 363-01/21-01/17 | 31.12.2021. | 196.609,60 HRK | 49.152,40 HRK | 245.762,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 244.324,19 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 16/2021 | uređenje Parka hrvatskih branitelja - izgradnja dječjeg igrališta i vježbališta | 45212110 | | Jednostavna nabava | Cvipek d.o.o. 85500684167 | | 14.04.2021 | 360-01/21-01/03 | 30 dana od uvođenja u posao | 495.104,00 HRK | 123.776,00 HRK | 618.880,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 615.847,00 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 19/2021 | održavanje groblja po ugovoru | 98371111 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 20.04.2021 | 363-01/21-01/18 | 31.12.2021. | 119.435,65 HRK | 29.858,91 HRK | 149.294,56 HRK | Ne | 31.12.2021 | 142.160,38 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 51/2021 | stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa u Ulici kralja Tomislava | 71247000 | | Jednostavna nabava | STUDIO INFRAS d.o.o. 86814985678 | | 23.04.2021 | 360-01/21-01/04 | do primopredaje radova između naručitelja i izvođača radova i okončanog obračuna | 47.800,00 HRK | 11.950,00 HRK | 59.750,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 59.750,00 HRK | | | 19.10.2021 | 23.06.2022 |
| 13/2021 | cestovna signalizacija - održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije | 50230000 | | Jednostavna nabava | Signalgrad d.o.o. 00513519279 | | 11.05.2021 | 363-01/21-05/01 | 31.12.2021. | 120.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | 150.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 46.341,26 HRK | | | 19.10.2021 | 02.03.2022 |
| 25/21 | usluga pripreme i provođenja natječaja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić | 79410000 | | Jednostavna nabava | AGRODET d.o.o. 41395907737 | | 20.01.2021 | 320-02/21-01/01 | 45 dana od primitka svih podataka od Naručitelja potrebnih za izvršenje usluge | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 25.000,00 HRK | | | 20.10.2021 | 02.03.2022 |
| 31/2021 | podna obloga za izdvojeni pogon Dječjeg vrtića Proljeće | 45200000 | | Jednostavna nabava | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. 82298562620 | | 21.07.2021 | 70/21 | 30 dana | 41.421,50 HRK | 10.355,38 HRK | 51.776,88 HRK | Ne | 19.08.2021 | 51.776,88 HRK | | | 20.10.2021 | 20.10.2021 |
| 31/2021 | Klupe (BAROK TIP) - za promenu | 45200000 | | Jednostavna nabava | VOJTEK OPREMA d.o.o. 82877321185 | | 10.03.2021 | 22/21 | 30 dana | 20.550,00 HRK | 5.137,50 HRK | 25.687,50 HRK | Ne | 19.04.2021 | 25.687,50 HRK | | | 20.10.2021 | 20.10.2021 |
| 15/2021 | Zimska služba s ciljem sklađanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine | 90620000 | 2021/S 0F3-0043115 | Otvoreni postupak | Bindo d.o.o. 49733628869 | | 12.11.2021 | 406-01/21-01/10 | do dvije godine | 39.137,45 HRK | 9.784,36 HRK | 48.921,81 HRK | Ne | 15.04.2023 | 303.812,40 HRK | | U Troškovniku su navedene predviđene (okvirne) količine, a stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine, no ukupna plaćanja bez PDV-a neće prelaziti procijenjenu vrijednost nabave od 400.000,00 kuna. | 30.11.2021 | 12.05.2023 |
| 5/2021 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE-ENERGETSKE OBNOVE SUSTAVA JAVNE RASVJETE OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ | 45316110 | 2021/S 0F3-0045764 | Otvoreni postupak | VERITAS ESCO d.o.o. 13010985803 | | 06.12.2021 | 406-01/21-01/09 | 90 dana od dana uvođenja u posao | 3.296.695,00 HRK | 824.173,75 HRK | 4.120.868,75 HRK | Ne | 19.07.2022 | 3.995.868,75 HRK | | sklopljeni Aneksi Ugovora - produženje roka i promjene glede podugovaratelja | 20.12.2021 | 10.01.2023 |
| 4/2021 | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | 2022/S 0F3-0000417 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 24.12.2021 | O-22-488 | 12 mjeseci | 377.080,75 HRK | 49.020,50 HRK | 426.101,25 HRK | Ne | 16.05.2023 | 414.009,20 HRK | | | 07.01.2022 | 26.06.2023 |
| 47/2021 | stručni nadzor nad projektom rekonstrukcije - energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić | 71247000 | | Jednostavna nabava | KEL, d.o.o. 16056834105 | | 06.12.2021 | 360-01/21-01/06 | do izvršenja ugovora o javnoj nabavi na izvođenju radova na energetskej obnovi javne rasvjete na području Općine Kloštar Ivanić | 80.000,00 HRK | 20.000,00 HRK | 100.000,00 HRK | Ne | 18.07.2022 | 100.000,00 HRK | | | 02.02.2022 | 10.01.2023 |
| 64/2021 | izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije vatrogasnog doma Kloštar Ivanić | 71320000 | | Jednostavna nabava | Ikonart konstrukcije d.o.o. 62342954101 | | 29.11.2021 | 361-01/21-01/08 | 30 dana | 67.000,00 HRK | 16.750,00 HRK | 83.750,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 83.750,00 HRK | | | 02.02.2022 | 23.06.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|--------------------|--------------------|--|------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| 11/2021 | izvođenje radova na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Ivanić | 45233141 | | Jednostavna nabava | Pedom asfalti d.o.o. 73063070814 | 30.11.2021 | 360-01/21-01/07 | 30 dana | 474.527,00 HRK | 118.631,75 HRK | 593.158,75 HRK | Ne | 31.12.2021 | 592.726,29 HRK | | | 02.02.2022 | 23.06.2022 |
| 30/2021 | usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada - uređenje glavnog igrališta Sportskog parka Kloštar Ivanić | 50800000 | | Jednostavna nabava | HORTI-SPORT j.d.o.o. 42376679857 | 28.10.2021 | 102/21 | 31.12.2021. | 49.928,00 HRK | 10.940,00 HRK | 60.868,00 HRK | Ne | 03.12.2021 | 60.868,00 HRK | | dio stavaka PDV 13%, a dio 25% | 02.03.2022 | 02.03.2022 |
| 6/2021 | radovi na popravcima nogostupa na području OKI - usluga izrade troškovnika (pješačka staza Zagrebačka ul.- Lipovec Lonjski) | 45233253 | | Jednostavna nabava | Reverto projekt d.o.o. 25225628008 | 28.10.2021 | 103/21 | do izvršenja | 22.000,00 HRK | 5.500,00 HRK | 27.500,00 HRK | Ne | 03.12.2021 | 27.500,00 HRK | | | 02.03.2022 | 02.03.2022 |
| 42/2021 | nabava traktorske kosilice za uređenje Sportskog parka Kloštar Ivanić | 30197000 | | Jednostavna nabava | M.P.S. d.o.o. MALI POGONSKI STROJEVI 4685551926 | 21.12.2021 | 125/21 | 31.12.2021. | 25.204,80 HRK | 6.301,20 HRK | 31.506,00 HRK | Ne | 30.12.2021 | 31.506,00 HRK | | | 02.03.2022 | 02.03.2022 |
| 31/2021 | izvođenje radova na sanaciji svlačionica u Sportskom parku Kloštar Ivanić | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | 22.11.2021 | 360-01/21-01/05 | 45 dana od uvođenja u posao | 199.852,70 HRK | 49.963,18 HRK | 249.815,88 HRK | Ne | 31.12.2021 | 248.859,63 HRK | | | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
| 4/2022 | REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ | 45233141 | 2022/S 0F3-0020369 | Otvoreni postupak | Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o. 86962125052 | 05.05.2022 | 238-14-02-22-12 | do kraja prosinca 2022. godine | 998.572,50 HRK | 249.643,13 HRK | 1.248.215,63 HRK | Ne | 31.12.2022 | 672.859,01 HRK | | | 19.05.2022 | 27.03.2023 |
| 15/2022 | veterinarsko-higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) | 85200000 | | Jednostavna nabava | Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o. 82638933701 | 01.02.2022 | 322-01/22-01/01 | do 31.12.2022. g. | 118.020,00 HRK | 29.505,00 HRK | 147.525,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 133.675,00 HRK | | | 20.05.2022 | 27.03.2023 |
| 48/2022 | prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić | 71410000 | | Jednostavna nabava | Arhitektonski atelier deset d.o.o. 62717654698 | 14.02.2022 | 350-01/22-01/01 | 2022. g. | 64.000,00 HRK | 16.000,00 HRK | 80.000,00 HRK | Ne | | | | | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
| 7/2022 | studija unapređenja prometa na području Općine Kloštar Ivanić | 71241000 | | Jednostavna nabava | PROMET PROJEKT D.O.O. 18556254359 | 18.02.2022 | 340-01/22-01/02 | do 31.12.2022. godine | 160.000,00 HRK | 40.000,00 HRK | 200.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 200.000,00 HRK | | | 20.05.2022 | 11.01.2023 |
| 11/2022 | odvodnja atmosferskih voda (mali građevinski radovi) | 45232451 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | 16.02.2022 | 363-01/22-01/05 | 31.12.2022. | 318.735,00 HRK | 79.683,75 HRK | 398.418,75 HRK | Ne | 31.12.2022 | 323.705,75 HRK | | | 20.05.2022 | 11.01.2023 |
| 21/2022 | održavanje groblja na području Općine Kloštar Ivanić | 98371111 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | 29.03.2022 | 363-01/22-01/11 | 31.12.2022. | 118.281,60 HRK | 29.570,40 HRK | 147.852,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 141.494,55 HRK | | | 20.05.2022 | 11.01.2023 |
| 12/2022 | održavanje javnih zelenih površina na području Općine Kloštar Ivanić | 45112710 | | Jednostavna nabava | Floralis 82855625308 | 06.04.2022 | 363-01/22-01/04 | 31.12.2022. | 109.107,00 HRK | 27.276,75 HRK | 136.383,75 HRK | Ne | 31.12.2022 | 199.415,85 HRK | količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina, ali u okviru osiguranih sredstava u proračunu. | | 20.05.2022 | 11.01.2023 |
| 14/2022 | deratizacija i dezinfekcija | 90920000 | | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 | 06.04.2022 | 320-01/22-01/04 | 31.12.2022. | 83.380,00 HRK | 20.845,00 HRK | 104.255,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 102.437,50 HRK | | | 20.05.2022 | 11.01.2023 |
| 9/2022 | redovito održavanje prometne signalizacije i opreme | 50230000 | | Jednostavna nabava | Pismorad d.o.o. 33260306505 | 06.04.2022 | 363-01/22-01/06 | 31.12.2022. | 79.392,00 HRK | 19.848,00 HRK | 99.240,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 48.895,13 HRK | | | 20.05.2022 | 27.03.2023 |
| 57/2022 | izrada projekta pješačke staze u naselju lipovec Lonjski | 71322000 | | Jednostavna nabava | DOMITEL d.o.o. 18934027139 | 06.05.2022 | 361-01/22-01/08 | za izradu idejnog projekta 40 dana, a za glavni projekt 120 dana od potpisa ugovora. u rok ne ulazi vrijeme ishodaenja posebnih uvjeta i ishodaenja potvrda te građevinske dozvole. | 40.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | 50.000,00 HRK | Ne | 18.02.2023 | 50.000,00 HRK | | | 20.05.2022 | 26.06.2023 |
| 22/2022 | izrada grobnih okvira na mjesnim grobljima Općine Kloštar Ivanić | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | 06.05.2022 | 363-01/22-01/15 | 31.12.2022. | 159.084,00 HRK | 39.771,00 HRK | 198.855,00 HRK | Ne | 17.08.2022 | 198.855,00 HRK | | | 20.05.2022 | 11.01.2023 |
| 5/2022 | RADOVI NA POPRAVCIMA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ | 45233253 | 2022/S 0F3-0024550 | Otvoreni postupak | KLOŠTAR GRADNJA d.o.o. 74537901452 | 01.06.2022 | 406-01/22-01/05 | 120 dana od dana uvođenja u posao | 1.185.020,70 HRK | 296.255,18 HRK | 1.481.275,88 HRK | Ne | 29.11.2022 | 1.514.652,34 HRK | Količine su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđenih okvirnih količina. | sklopljen je Aneks Ugovora - produženje roka | 21.06.2022 | 10.01.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 42/2022 | stručni nadzor nad izvođenjem radova na popravku nogostupa (Zagrebačka ulica Kloštar Ivanić i dio naselja Lipovec Lonjski) | 71247000 | | Jednostavna nabava | Reverto projekt d.o.o. 25225628008 | | 27.05.2022 | 46/2022 | do primopredaje radova između naručitelja i izvođača radova | 23.900,00 HRK | 5.975,00 HRK | 29.875,00 HRK | Ne | 05.12.2022 | 29.875,00 HRK | | | 30.06.2022 | 10.01.2023 |
| 3/2022 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE VATROGASNOG DOMA KLOŠTAR IVANIĆ | 45216121 | 2022/S 0F3-0050961 | Otvoreni postupak | Hidroregulacija d.d. 54088531631 | | 09.12.2022 | 406-01/22-01/12 | 12 mjeseci | 6.205.501,00 HRK | 1.551.375,25 HRK | 7.756.876,25 HRK | Da | | | | | 23.12.2022 | 23.12.2022 |
| 38/2022 | geodetske i katastarske usluge | 71355000 | | Jednostavna nabava | Geo hvat d.o.o. 24006154413 | | 04.07.2022 | 363-01/22-01/19 | 31.12.2022. | 26.252,57 EUR | 6.563,14 EUR | 32.815,71 EUR | Ne | 31.12.2022 | 30.194,44 EUR | | | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 10/2022 | izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | 45233141 | | Jednostavna nabava | GRADNJA LIPOVEC d.o.o. 72182806638 | | 22.09.2022 | 363-01/22-01/22 | 60 dana od dana uvođenja u posao | 62.712,32 EUR | 15.678,08 EUR | 78.390,40 EUR | Ne | 29.12.2022 | 78.284,07 EUR | | | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 50/2022 | projektna dokumentacija - za II dogradnju Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić | 71320000 | | Jednostavna nabava | Ikonart konstrukcije d.o.o. 62342954101 | | 06.10.2022 | 361-01/22-01/09 | izrada idejnog projekta u roku 20 kalendarskih dana, glavni projekt u roku 45 kalendarskih dana, za izvedbene projekte 30 kalendarskih dana od ishodenja građevinske dozvole | 14.334,06 EUR | 3.583,52 EUR | 17.917,58 EUR | Ne | 20.02.2023 | 17.917,58 EUR | | | 10.01.2023 | 29.06.2023 |
| 58/2022 | izrada projekta pješačke staze u naselju Bešilincec | 71322000 | | Jednostavna nabava | DOMITEL d.o.o. 18934027139 | | 14.10.2022 | 361-01/22-01/11 | idejni projekt - 40 dana, glavni projekt - 150 dana od potpisa ugovora, u rok ne ulazi vrijeme ishodenja posebnih uvjeta i ishodenje potvrda | 7.299,75 EUR | 1.824,94 EUR | 9.124,69 EUR | Ne | 17.04.2023 | 9.124,69 EUR | | | 11.01.2023 | 29.06.2023 |
| 26/2022 | izvođenje radova i opreme dječjeg igrališta i ograde na područnom objektu Livada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić | 37535200 | | Jednostavna nabava | ZZ Concept d.o.o. 29317746059 | | 14.10.2022 | 361-01/22-01/10 | 60 dana od uvođenja u posao | 42.427,70 EUR | 10.606,92 EUR | 53.034,62 EUR | Ne | 16.12.2022 | 53.034,62 EUR | | | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 46/2022 | održavanje poljoprivredne infrastrukture | 45233141 | | Jednostavna nabava | IGP KAJBA d.o.o. 68608540166 | | 31.10.2022 | 363-01/22-01/24 | 60 dana | 8.467,72 EUR | 2.116,93 EUR | 10.584,64 EUR | Ne | 30.12.2022 | 10.445,29 EUR | | | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 40/2022 | nabava servera | 30197000 | | Jednostavna nabava | Protronic 20105067699 | | 25.11.2022 | 406-01/22-01/16 | 30 dana | 10.258,28 EUR | 2.564,57 EUR | 12.822,85 EUR | Ne | 30.12.2022 | 12.822,85 EUR | | | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 52/2022 | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE ZGRADE VATROGASNOG DOMA KLOŠTAR IVANIĆ | 71247000 | | Jednostavna nabava | Ikonart konstrukcije d.o.o. 62342954101 | | 09.12.2022 | 360-01/22-01/02 | DO IZVRŠENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VATROGASNOG DOMA | 25.880,95 EUR | 6.470,24 EUR | 32.351,18 EUR | Da | | | | | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 24/2022 | nabava i postava sanitarnog kontejnera | 45200000 | | Jednostavna nabava | TEHNIX D.O.O 78013846555 | | 25.11.2022 | 406-01/22-01/17 | 45 DANA | 17.307,05 EUR | 4.326,76 EUR | 21.633,82 EUR | Ne | 29.12.2022 | 21.633,82 EUR | | | 10.01.2023 | 27.03.2023 |
| 61/2022 | PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DRUŠTVENI DOM ŠČAPOVEC - PREUREĐENJE U PODRUČNI DJEČJI VRTIĆ | 71320000 | | Jednostavna nabava | Ikonart konstrukcije d.o.o. 62342954101 | | 29.11.2022 | 125/2022 | 15 RADNIH DANA | 6.251,24 EUR | 1.562,81 EUR | 7.814,06 EUR | Ne | 16.12.2022 | 7.814,06 EUR | | | 11.01.2023 | 11.01.2023 |
| 53/2022 | poslovi koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova za rekonstrukciju vatrogasnog doma Kloštar Ivanić | 71521000 | | Jednostavna nabava | Ikonart konstrukcije d.o.o. 62342954101 | | 05.12.2022 | 130/2022 | do izvršenja radova | 5.043,47 EUR | 1.260,87 EUR | 6.304,33 EUR | Da | | | | | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 30/2022 | izrada novog pokrova krovništva u Centru Kloštar Ivanića - Pučki dom | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 13.10.2022 | 99/2022 | 30 dana | 4.700,71 EUR | 1.175,18 EUR | 5.875,89 EUR | Ne | 17.11.2022 | 5.875,89 EUR | | | 11.01.2023 | 11.01.2023 |
| 30/2022 | radovi na pomoćnoj zgradi Čemernica Lonjska 33 | 45200000 | | Jednostavna nabava | "USLUŽNI OBRT" - VODOINSTALATER, LIMAR, NISKOGRADNJA 48317860935 | | 27.10.2022 | 106/2022 | 60 dana | 4.635,74 EUR | 1.158,94 EUR | 5.794,68 EUR | Ne | 30.12.2022 | 5.794,68 EUR | | | 11.01.2023 | 27.03.2023 |
| 6/2022 | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | 2023/S 0F3-0002329 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 27.12.2022 | O-23-431 | 12 mjeseci | 155.627,27 EUR | 20.231,54 EUR | 175.858,81 EUR | Ne | | | | | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
| 4/2023 | REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA | 45233141 | 2023/S 0F3-0020477 | Otvoreni postupak | CMB doo 59978270702 | | 26.04.2023 | 406-01/23-01/08 | do 31.12.2023. | 88.765,00 EUR | 22.191,25 EUR | 110.956,25 EUR | Ne | | | | | 11.05.2023 | 11.05.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 6/2023 | PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA ŠČAPOVEC U DJEČJI VRTIĆ | 45200000 | 2023/S 0F3-0023210 | Otvoreni postupak | CMB doo 59978270702 | | 05.05.2023 | 406-01/23-01/04 | 4 mjeseca | 177.242,79 EUR | 44.310,70 EUR | 221.553,49 EUR | Ne | | | | | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| 1/2023 | GRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU LIPOVEC LONJSKI | 45213316 | 2023/S 0F3-0023945 | Otvoreni postupak | GRADNJA LIPOVEC d.o.o. 72182806638 | | 26.05.2023 | 406-01/23-01/09 | 6 mjeseci | 265.040,50 EUR | 66.260,13 EUR | 331.300,63 EUR | Ne | | | | | 06.06.2023 | 06.06.2023 |
| 13/2023 | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ | 45112710 | | Jednostavna nabava | Floralis 82855625308 | | 28.02.2023 | 363-01/23-01/10 | 2023. | 20.645,50 EUR | 5.161,38 EUR | 25.806,88 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 40/2023 | NABAVA KOMBI VOZILA | 34144750 | | Jednostavna nabava | JURAS AUTOMOTO doo 50610209433 | | 02.02.2023 | 406-01/23-01/03 | DO PREDAJE U POSJED | 14.990,00 EUR | 3.747,50 EUR | 18.737,50 EUR | Ne | 03.02.2023 | 18.737,50 EUR | | | 26.06.2023 | 29.06.2023 |
| 16/2023 | VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI - IZLOV PASA | 85200000 | | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. 72949408555 | | 01.03.2023 | 322-01/23-01/02 | 2023. GODINA | 15.999,10 EUR | 3.999,78 EUR | 19.998,88 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 26/2023 | RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA GROBLJA KLOŠTAR IVANIĆ | 45200000 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 14.03.2023 | 360-01/23-01/02 | 2023. GODINA | 15.814,74 EUR | 3.953,69 EUR | 19.768,43 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 40/2023 | NABAVA MOTORNOG VOZILA - TRAKTOR | 16700000 | | Jednostavna nabava | LAGERHOF d.o.o., Podružnica Ivanić Grad 26590433421 | | 20.04.2023 | 406-01/23-01/13 | DO ISPLATE | 10.237,60 EUR | 2.559,40 EUR | 12.797,00 EUR | Ne | 05.05.2023 | 12.797,00 EUR | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 15/2023 | DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA | 90920000 | | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 | | 19.04.2023 | 322-01/23-01/03 | 2023. GODINA | 14.825,52 EUR | 3.706,30 EUR | 18.531,90 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 39/2023 | GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE | 71355000 | | Jednostavna nabava | Geo hvat d.o.o. 24006154413 | | 19.04.2023 | 363-01/23-01/13 | 2023. GODINA | 25.968,00 EUR | 6.492,00 EUR | 32.460,00 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 61/2023 | LEASING ZA AUTOMOBIL - DACIA | 66114000 | | Jednostavna nabava | Erste & Steiermarkische S Leasing 46550671661 | | 31.03.2023 | 406-01/23-01/12 | 24 MJESECA | 3.795,20 EUR | 1.008,56 EUR | 4.803,76 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 45/2023 | NADZOR NAD PREUREĐENJEM ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA ŠČAPOVEC U DJEČJI VRTIĆ | 71247000 | | Jednostavna nabava | Ikonart konstrukcije d.o.o. 62342954101 | | 05.05.2023 | 47/23 | DO IZVRŠENJA RADOVA - 4 MJESECA | 6.630,00 EUR | 1.657,50 EUR | 8.287,50 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 63/2023 | PROMETNI ELABORAT UREĐENJA PARKIRALIŠTA U ULICAMA S. MARIJE I S. BABONIČA | 71242000 | | Jednostavna nabava | PROMET PROJEKT D.O.O. 18556254359 | | 12.05.2023 | 58/23 | 60 DANA | 4.300,00 EUR | 1.075,00 EUR | 5.375,00 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 32/2023 | SJEDALICE STANDARD - TRIBINE SPORTSKI PARK STJEPAN NOVAKOVIĆ ŽUTI - KLOŠTAR IVANIĆ | 45200000 | | Jednostavna nabava | STIL EQUIPMENT D.O.O. 07342158924 | | 24.05.2023 | 63/23 | 30 DANA | 3.715,00 EUR | 928,75 EUR | 4.643,75 EUR | Ne | 12.06.2023 | 4.643,75 EUR | | | 26.06.2023 | 29.06.2023 |
| 46/2023 | NADZOR GRADNJE PJEŠAČKE STAZE U NASELJU LIPOVEC LONJSKI | 71247000 | | Jednostavna nabava | DOMITEL d.o.o. 18934027139 | | 29.05.2023 | 65/23 | DO IZVRŠENJA RADOVA - 6 MJESECI | 5.100,00 EUR | 1.275,00 EUR | 6.375,00 EUR | Ne | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| 31/2023 | izvođenje klesarskih radova na spomen ploči palim borcima u CENTTRU KLOŠTAR IVANIČA | 50800000 | | Jednostavna nabava | KLESARSTVO "ŠUTIĆ" 91411982045 | | 12.05.2023 | 59/2023 | 30 DANA | 3.409,50 EUR | 852,38 EUR | 4.261,88 EUR | Ne | 12.06.2023 | 4.261,88 EUR | | | 29.06.2023 | 29.06.2023 |
| 12/2023 | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (MALI GRAĐEVINSKI RADOVI) | 45232451 | | Jednostavna nabava | CMB D.O.O. 59978270702 | | 07.02.2023 | 363-01/23-01/06 | 2023. GODINA | 52.420,20 EUR | 13.105,05 EUR | 65.525,25 EUR | Ne | | | | | 30.06.2023 | 30.06.2023 |
| 3/2023 | ZIMSKA SLUŽBA | 90620000 | 2023/S 0F3-0044963 | Otvoreni postupak | Bindo d.o.o. 49733628869 | | 20.10.2023 | 406-01/23-01/015 | do 1 (jedne) godine | 26.551,50 EUR | 6.637,88 EUR | 33.189,38 EUR | Ne | | | | | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
| 11/2023 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 45233141 | 2023/S 0F3-0051605 | Otvoreni postupak | GRADNJA LIPOVEC d.o.o. 72182806638 | | 23.11.2023 | 406-01/23-01/017 | do 31.12.2023. | 114.735,00 EUR | 28.683,75 EUR | 143.418,75 EUR | Ne | | | | | 08.12.2023 | 08.12.2023 |
| 5/2023 | ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA | 09310000 | 2023/S 0F3-0054235 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 06.12.2023 | 406-01/23-01/16 | do 31.12.2024. | 42.802,85 EUR | 5.564,37 EUR | 48.367,22 EUR | Ne | | | | | 27.12.2023 | 27.12.2023 |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
18. Napomena